

28 JAN 2013

S.C. SOMES S.A. DEJ - ROMANIA



SOMES SA

Reg. Com. J12/1/1991, Cod Unic RO 199800,
Str. Bisericii nr. 63, Dej - 406200, Jud. Cluj,
Tel: 0234.223.417; Fax: 0264.222.182,
E-mail: office@somes.ro, www.somes.ro, www.scr.ro

INTRARE NR. 937 / 15.01.2013



Managementul Contenzal

Nr. Inreg. 34/28.01.2013

Către: S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.	De la: S.C. „SOMES” S.A. Dej
In atenția:	
Referitor: Raport auditor financiar	Data: 28.01.2013
Fax: 021/3 7.95.19	Fax: 0264/2 2.182

Alăturat vă transmitem raportul auditorului financiar întocmit conform prevederilor art. 113 litera G alin. (6) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare (transmis și la C.N.V.M. spre publicare în Buletinul C.N.V.M.).

cu respect,

DIRECTOR GENERAL
ing. Gheorghe Benca

OFICIUL JURIDIC
cons. Muncellean Teodora



SERVICIILE COMERCIALE ROMÂNE

CHIMCOM, IASITEX, UZUC, CAROMET, NOVA TEXTILE BUMBAC, SINTEROM, CONTACT OARE, A1 IMPEX, A2 IMPEX, SOMES, INAV, UZUC PROIECT, S.C.R., EUROHOUSE COM, A6 IMPEX, AIR INVEST

S.C. „SOMEȘ” S.A. Dej

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.	
28 JAN 2013	
INTRARE	IESIRE
NR.	837

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR
întocmit conform prevederilor
art. 113 lit. G alin. (6) din Regulamentul CNVM nr. /2006
privind emitanții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 28.01.2013

Denumirea entității emitente: SC. „SOMEȘ” S.A. Dej

Sediul social: 405200 Dej, jud. Cluj, str. Bistriței nr. 63

Număr telefon: 0264/223.784; 0264/223.417

Număr fax: 0264/222.182

CIF: RO 199800

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J12/1/04.01.1991

Capital social subscris și vărsat: 26.465.508,3 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori
București

Judet Cluj
 SC G5 CONSULTING SRL
 405200 Dej, str. Alecu Russo nr. 24/2
 Nr. Reg. Comertului Cluj: J12/943/2002
 Capital social: 500 lei
 Autoritatea CAFR nr. 223/07.2002
 C.U.I. RO 14650690
 Tel/fax 0264-214434
 e-mail: alexandru_man2002@yahoo.com

**Raportul auditorului financiar intocmit conform prevederilor
 art.113 lit.G alin.(3) din Regulamentul CNVM nr.1/2006**

Subscrisa SC G5 CONSULTING SRL persoana juridica inregistrata in tabloul Camerei Auditorilor Financiari din Romania conform adresei nr.1068/21.06.2002 si autorizata de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr.223/02.07.2002 reprezentata de Marian Gheorghe Alexandru auditor financiar cu carnet nr.1242/2001 si auditor al entitatilor din piata de capital cu certificat de absolvire nr.284/19.12.2005, asociat majoritar si administrator unic in aceasta societate care are calitate de auditor financiar la SC SOMES SA conform contractului de prestari servicii nr.244/23.12.2004, am procedat la analiza tranzactiilor prevazute de art.225 din Legea nr.297/2004 si raportam conform prevederilor actiunii G aliniatul 3 din Regulamentul nr.1/2006 al CNVM. Din analiza efectuata prin coroborarea drepturilor si obligatiilor asumate de parti prin contractele incheiate ne exprimam in cele ce urmeaza opinia noastra bazata pe cunostintele in domeniu si experienta profesionala.

Faem precizarea ca analiza se refera la tranzactiile efectuate pe parcursul semestrului II 2012 si care intra sub incidentia prevederilor art.225 din Legea nr.297/2004.

Nr. crt.	Partener contract	Nr. si data contract (Act aditional)	Valoare totala a actului juridic	Nr. si data transm. La CNVM
1	UZUL SA -cumparator- SOMES SA -vanzator-	Contract de vanzare-cumparare nr.2073/14.06.2012	620.000 lei inclusiv TVA	485/20.06.2012
2	A61 PEX SA -imp. mutator- SOMES SA -imp. mutat-	Act aditional nr. 1672/17.07.2012 la contractul civil de imprumut nr.946/3037/23.12.2011	-	591/19.07.2012
3	A61 PEX SA -imp. mutator- SOMES SA -imp. mutat	Act aditional nr. 1670/17.07.2012 la contractul civil nr.161/446/29.02.2012	-	591/19.07.2012
4	A61 PEX SA -imp. mutator- SOMES SA -imp. mutat	Act aditional nr. 1671/17.07.2012 la contractul civil nr.261/745/29.03.2012	-	591/19.07.2012
5	A61 PEX SA	Contract civil de imprumut	300.000 lei	668/16.08.2012



	-in SC OMES SA -in	nr. 1935/14.08.2012		
6	A6 MPEX SA -in SO OMES SA -in	Contract civil de imprumut nr.2386/01.10.2012	200.000 lei	752/03.10.2012
7	A6 MPEX SA -in SO OMES SA -in	Contract civil de imprumut nr.2383/22.10.2012	150.000 lei	803/26.10.2012
8	A6 MPEX SA -cur SO OMES SA -vin	Contract de vinzare- cumparare nr.2500/30.11.2012	620.000 lei + TVA	876/06.12.2012
9	A6 MPEX SA -cur SO OMES SA -vin	Contract de vinzare- cumparare nr.2948/07.12.2012	517.491,60 lei + TVA	894/13.12.2012
10	SC CAROMET SA Caras -impr SC OMES SA DEJ -impr	Act aditional nr. 1610/11.07.2012 la contractul civil de imprumut nr.1/276/14.11.2011	350.000 lei	569/13.07.2012
11	SC CAROMET SA Caras -impr SC OMES SA DEJ -impr	Act aditional nr. 1792/1/304/30.07.2012 la contractul civil de imprumut nr.1/276/14.11.2011	250.000 lei	623/01.08.2012
12	SC CAROMET SA Caras -impr SC OMES SA DEJ -impr	Act aditional nr. 1863/05.08.2012 la contractul civil de imprumut nr.1/276/14.11.2011	Reducere suma imprumutata de la 250.000 lei la 150.000 lei	652/10.08.2012

Preturile sunt in conformitate cu cele practicate pe piata si nu au fost lezate interesele economice ale SC OMES SA prin nici unul din contractele mentionate mai sus. Precizam ca dobinzile la contractele de imprumut sunt cele mentionate in tabelele anexe transmise la CNVM.

Drepturile pentru care am intocmit prezentul raport in trei exemplare cile: un exemplar pentru CNVM, SC OMES SA si unul pentru auditor.

Dej la 24.01.2013

G5 CONSULTING SRL

Administrator
cc. Alexandru Man

